Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B196794
Référence de publication : RESA_2016_100.554
Publié au RESA N° RESA_2016_100 le 23/09/2016
Déposé le 23/09/2016

Deep Space Industries Europe
R.C.S. Luxembourg: B 196.794
Société à responsabilité limitée
Siège social: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du 4 août 2016 Numéro 1023/2016

In the year two thousand sixteen on the fourth day of August,

before us, *Maître* Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Deep Space Industries, Inc., a corporation incorporated and existing under the laws of Delaware, having its registered office at 1201 Orange Street, Suite 600, Wilmington, Delaware 19899, registered with the Delaware Registry of Companies under number 5202384,

here represented by Me Bastien Haeyaert, lawyer, professionally residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given in Moffett Field, California (USA), on July 21, 2016.

The said proxy, initialed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of Deep Space Industries Europe (hereinafter the "**Company**"), a *société à responsabilité limitée*, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 196.794 incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 30 April 2015,

published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* n° 1727 on 13 July 2015.

The articles of association have not been amended since.

The appearing party, representing the entire share capital, declares having waived any notice requirement and may validly deliberates on all the items of the following agenda:

AGENDA

1. Increase of the share capital of the Company from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each up to two hundred thirty-two thousand five hundred euro (EUR 232,500) through the issue of twenty-two million (22,000,000) shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each.

2. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association.

Having duly considered each item on the agenda, the sole shareholder unanimously takes, and requires the undersigned notary to enact, the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The sole shareholder decides to increase the Company's share capital by an amount of two hundred twenty thousand euro (220,000) to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each up to two hundred thirty-two thousand five hundred euro (EUR 232,500) through the issue of twenty-two million (22,000,000) shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each.

The new shares issued have been subscribed as follows:

- twenty-two million (22,000,000) shares have been subscribed by Deep Space Industries, Inc., aforementioned and represented as stated above, for the price of two hundred twenty thousand euro (EUR 220,000).

The new shares so subscribed have been fully paid-up by a contribution in cash; so that the amount of two hundred twenty thousand euro (EUR

220,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of two hundred twenty thousand euro (EUR 220,000) is entirely allocated to the share capital.

SECOND RESOLUTION

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend article 5.1 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

"The Company's share capital is set at two hundred thirty-two thousand five hundred euro (EUR 232,500), represented by twenty-three million two hundred fifty thousand (23,250,000) shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each."

Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at one thousand six hundred euro (EUR 1,600.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausend sechzehn, am vierten Tag des Monats August,

vor uns, *Maître* Marc Loesch, Notar mit Amtssitz in Bad-Mondorf, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Deep Space Industries, Inc., eine *corporation* gegründet und bestehend nach dem Recht von Delaware, mit Sitz in 1201 Orange Street, Suite 600,

Wilmington, Delaware 19899, eingetragen im *Delaware Registry of Companies* unter der Nummer 5202384,

hier vertreten durch Herrn Bastien Haeyaert, Jurist, geschäftsansässig in Luxemburg,

gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 21. Juli 2016, ausgestellt in Moffett Field, California (USA).

Besagte Vollmacht, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei und dem Notar *ne varietur* paraphiert wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen bei den Registrierungsbehörden hinterlegt zu werden.

Die anwesende Partei ist der alleinige Gesellschafter der Deep Space Industries Europe (hier folgend die „**Gesellschaft**“), eine *société à responsabilité limitée*, mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Firmenregister unter der Nummer B 196.794, gegründet gemäß Urkunde vom unterzeichnendem Notar vom 30. April 2015, veröffentlicht im *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* am 13. Juli 2015 unter der Nummer 1727.

Die Satzung wurde seit dem nicht geändert.

Die anwesende Partei welches das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, erklärt auf jegliche Benachrichtigungsanforderungen verzichtet zu haben und kann ordnungsgemäß an folgende Tagesordnung beschließen:

TAGESORDNUNG

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem aktuellen Stand von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), bestehend aus einer Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000) Anteilen mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01) auf zweihundertzweiunddreißigtausendfünfhundert Euro (EUR 232.500) durch die Ausgabe von zweiundzwanzig Millionen (22.000.000) Anteilen mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01).

2. Darauffolgende Änderung von Artikel 5.1 der Gesellschaftssatzung.

Nach gebührender Prüfung der einzelnen Punkte der Tagesordnung, nimmt der alleinige Gesellschafter, und ersucht den Notar, folgende Beschlüsse zu beurkunden:

ERSTER BESCHLUSS

Der alleinige Gesellschafter beschließt die Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft um einen Betrag von zwei hundert zwanzig tausend Euro (220.000,-) von seinem aktuellen Stand von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), bestehend aus einer Millionen zweihundertfünfzigtausend (1.250.000) Anteilen mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01) auf zweihundertzweiunddreißigtausendfünfhundert Euro (EUR 232.500) durch die Ausgabe von zweiundzwanzig Millionen (22.000.000) Anteilen mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01).

Die neuen Anteile wurden wie folgt gezeichnet:

- zweiundzwanzig Millionen (22.000.000) Anteile wurden gezeichnet von Deep Space Industries, Inc., vorgenannt und vertreten wie oben dargestellt, für den Betrag von zweihundertzwanzigtausend Euro (EUR 220.000).

Die Einlage für die so neu gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht; so dass der Gesellschaft ab sofort einen Betrag in Höhe von zweihundertzwanzigtausend Euro (EUR 220.000) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.

Die gesamte Einlage in Höhe von zweihundertzwanzigtausend Euro (EUR 220.000) wird vollständig dem Gesellschaftskapital zugeführt.

ZWEITER BESCHLUSS

Folgend zum Ersten Beschluss, beschließt der alleinige Gesellschafter Artikel 5.1 der Satzung der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

„Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zweihundertzweiunddreißigtausendfünfhundert Euro (EUR 232.500), bestehend aus dreiundzwanzig Millionen zweihundertfünfzigtausend (23.250.000) Anteilen mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01).“

Ausgaben

Die Kosten, Ausgaben, Gebühren, und Belastungen, gleichgültig in welcher Form, die von der Gesellschaft getragen werden, müssen aufgrund der gegenwärtigen Urkunde auf ungefähr eintausendsechshundert Euro (EUR 1.600,-) geschätzt werden.

Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienen Partei, dass die Urkunde auf Anfrage der erschienen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Worüber Urkunde

Aufgenommen wurde die Urkunde zu Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienen Partei vorgelesen wurde, welcher dem Notar mit Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte der erschienen Partei die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

(Signé) B. Haeyaert, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 8 août 2016.

GAC/2016/6371.

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

Le Receveur, signé G. SCHLINK

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 23 septembre 2016.